



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3442 / 2019 Ordinário Data: 15/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 105249 MENDES & BARBOSA PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 71.769.673/0001-59

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 3/2019 Nº NAD.....: 3517 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT			
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Reduzido: 1080			
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500			
Desdobramento: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 208.656,97	Valor 240,00	Saldo Atual 208.416,97

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 43500
Conta Corrente: 158-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	ÓCULOS PARA LASER ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE E PACIENTE. CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL; LENTE DE ÓCULOS PARA LASER POLICARBONATO; LENTE COM TRATAMENTO ANTI-RISCO; PROTEÇÃO CONTRA A GRANDE; INTENSIDADE DE LUZ, INFRAVERMELHO E CONTRA RAIOS UVA E UVB.	120,00	240,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	240,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

12 JUL 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MENDES & BARBOSA PRODUTOS MÉDICOS LTI
C.N.P.J.: 71.769.673/0001-59

RECEBEMOS DE Mendes e Barbosa Produtos Medicos Ltda - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 06/05/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paula Kojina Meneghetti CREDITO: 8/57500-F	Nº 000.013.834 SÉRIE: 1

 Mendes e Barbosa Produtos Medicos Ltda - EPP Rua do Rosario, 1776 - - CENTRO, Piracicaba, SP - CEP: 13400186		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.834 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0571 7696 7300 0159 5500 1000 0138 3410 6108 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190310719549 - 02/05/2019 11:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 71.769.673/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535178618116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:50

FATURA
/ Num.: DEP CEFM / V. Orig.: 240,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR TOTAL DA NOTA 240,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL # SEDEX # CORREIO - AG. ESTACAO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 96.505.292/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
QUARK. TONALI	OCULOS PROTECAO JAGUAR TONALID 5	90189099	0102	6102	UN	2,0000	120,0000	240,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM REGENCIA, AOS CUIDADOS DA FISIOTERAPEUTA PAULA KOJINA MENEGHETTI, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA LAZARO BENEDITO DE SOUZA, N. 537, JARDIM SAO PEDRO, MARIALVA/PR, CEP.: 86.990-000 FONES: 44 991021150 / 44 3232-4264 * L_TP03

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☒	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 60
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 03/19 DE 1/1	

José Orlando Benedetti Villi
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Delegado 5.637/17

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, COM ALIQUOTA DE 8.86%. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6.82 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.84 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. DEPOSITO: BANCO CEF- AG 0332 -CC 1582-2 OP 003- NOME: MENDES E BARBOSA PROD MEDICOS EPP * VENC. DE FATURA * DEP CEFM , 2019-06-02 , 240.00 * REF. EMPENH O 3442/2019 - TOMADA DE PRECOS 3/2019 - CONTRATO N. 60/2019	

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3442 / 2019 - MENDES & BARBOSA PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP

Empenho

Empenho: 3442/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 3/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 60/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: MENDES & BARBOSA PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 71769673000159

Endereço: - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 240,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 240,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2019	Empenho	Emp: 3442	240,00	240,00	240,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÓCULOS PARA LASER ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE E PACIENTE. CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL; LENTE DE ÓCULOS PARA LASER POLICARBONATO; LENTE COM TRATAMENTO ANTI-RISCO; PROTEÇÃO CONTRA A GRANDE, INTENSIDADE DE LUZ, INFRAVERMELHO E CONTRA RAIOS UVA E UVB.	2,00	UNID	120,00	240,00
Total: 2,00				Total: 120,00	Total: 240,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.